

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	36.680,00	36.680,00	0,00
PAGAMENTOS	32.592,18	32.592,18	0,00
SALDO	4.087,82	4.087,82	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	62.534,80
SALDO MÁQUINAS	4.087,82
TOTAL	66.622,62

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	56.778,01
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.110,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	3.130,00
PIX MAQUINA LÉO	450,00
DESPESAS	5.154,61
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	66.622,62

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE 15,% davi	-100,00
SORTEIOS Das 16 as 18 hrs	-300,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.142,00
MERCADO	-288,16
PRODUTOS DE LIMPEZA	-1.542,10
AÇOUGUE	-382,35
DESPESAS DIVERSAS Cupons	-800,00
DESPESAS DIVERSAS Pg oliveira	-600,00
TOTAL	-5.154,61

DINHEIRO(56.778,01) + CARTÃO(450,00) + CHEQUE(1.110,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(3.130,00) - CAIXA INICIAL(62.534,80) = -1.066,79